

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	1 BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	83,4289	2,68	12,23	17,02	3,32	3,72	1,90	1,95	0,27	1,30	2530	9.230	32.226	3.638	21.544	5.592	10.682	76.298	10,75	31,10	
2 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	6,8568	2,68	11,30	16,17	3,72	4,58					227	2.197	37.464	7.930	28.431	-5.733	9.033	55.435	-6,91	37,08	CAIXABANK	
3 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE B	8,1379	2,88	10,73	15,36	3,02	3,74	1,92				14969	1.011	14.169	2.233	72.021	-1.222	-57.852	178.331	2,17	-18,20	IBERCAJA	
4 CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI, CAIXABANK	0,4737	2,60	10,60	14,89	2,57	3,41	2,07	2,26	0,58	1,55	2498	4.883	25.089	2.807	13.663	2.076	11.426	39.856	8,20	58,11	CAIXABANK	
5 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	74,1151	2,68	10,44	14,93	3,33						21		41	219	572	-219	-531	3.294	-3,68	-5,20	SANTANDER	
6 IBERCAJA DOLAR, IBERCAJA DOLAR CLASE A	7,5985	2,83	10,39	14,74	2,47	3,23	1,67	1,79			1313	2.298	16.605	1.973	8.230	325	8.375	25.369	4,15	69,10	IBERCAJA	
7 MUTUAFONDO DOLAR FI, L MUTUAFONDO	139,2709	2,66	10,27	14,89	2,83						11		5.087	7.410	50.414	-7.410	-45.327	81.080	-5,94	-30,35	MUTUA MADRIL	
8 MUTUAFONDO DOLAR FI, A MUTUAFONDO	139,0346	2,65	10,23	14,83	2,77	3,65					109	444	4.041	418	2.304	26	1.737	4.021	3,30	100,63	MUTUA MADRIL	
9 MUTUAFONDO DOLAR FI, D MUTUAFONDO	138,5559	2,64	10,17	14,71	2,67						33	60	400	36	176	24	224	311	11,13	318,64	MUTUA MADRIL	
10 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,1947	2,15	10,14	14,17							4							31.282	2,15	10,14	MAPFRE	
11 SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI,	68,8475	2,54	9,43	13,13	1,71	2,51	1,14	1,26	-0,25		1362	7.211	21.218	3.630	18.075	3.581	3.143	48.174	10,69	16,87	SANTANDER	
12 FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I., FONDMAPFRE	8,0777	2,02	9,25	12,59	1,10	2,07	0,90				1203	1.201	10.434	3.504	7.085	-2.303	3.349	38.309	-3,68	21,01	MAPFRE	
13 RURAL R.FIJA INTERNACIONAL,FI	589,7479	2,11	4,91	6,94	0,65	0,73	-0,16	0,55	-0,62		1452	10.400	61.515	1.696	18.089	8.703	43.426	49.695	23,75	918,09	CAJA RURAL	
14 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,3082	4,70	3,97	7,23	2,66	3,93					8992	3.414	3.686	79	606	3.334	3.079	9.252	63,64	55,41	CREDIT AGRI	
15 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,5033	4,69	3,91	7,13	2,56	3,88					1							961	4,69	3,91	CREDIT AGRI	
16 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,0987	4,66	3,73	6,81	2,25	3,57					14		1.680	256	2.007	-327	-327	2.236	-6,12	-8,98	CREDIT AGRI	
17 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,3443	4,66	3,72	6,80	2,25	3,57									478		-478			-100,00	CREDIT AGRI	
18 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	18,0701	4,64	3,57	6,54	2,00	3,31					10		10		51		-41	355	4,64	-7,77	CREDIT AGRI	
19 SABADELL DÓLAR FIJO, F.I., SABADELL DÓLAR	17,4484	4,62	3,43	6,28	1,74	3,05	2,32	3,32	1,72	2,83	548	471	1.973	234	2.194	237	-221	4.808	10,11	-1,76	CREDIT AGRI	
20 CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	7,6676	8,18	2,99	7,61	4,30						110950	571	25.554	1.358	33.558	-786	-8.004	102.765	7,33	-5,00	CAIXABANK	
21 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI, B	10,0260	1,49	0,17	0,40	0,46						22673	19.890	425.638	19.367	113.843	522	311.795	1.118.674	1,53	38,67	BBVA	
22 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI,	9,8203	1,45	-0,11	-0,09	-0,01	-0,23					18197	16.767	430.001	21.023	181.831	-4.257	248.170	733.006	0,85	50,50	BBVA	
23 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	986,4132	3,00	-0,80	0,27	1,47						785	5.771	44.057	4.686	43.993	1.085	64	172.371	3,65	-0,95	CREDIT SUISS	
24 CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	6,2005	3,98	-0,86	-0,10	0,59						405610	230.933	544.970	18.076	256.965	212.857	288.005	2.441.734	14,14	12,75	CAIXABANK	
25 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,1225	4,84	-0,96	-0,40	0,87	2,32															CREDIT AGRI	
26 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,2216	4,83	-1,02	-0,50	0,77	2,27															CREDIT AGRI	
27 CS RENTA FIJA 0-5, FI, CS RENTA FIJA 0-5 FI	971,3607	2,97	-1,03	-0,13	1,09	1,40	3,17	1,71	1,74		386	5.218	17.592	6.126	33.425	-908	-15.833	73.717	1,67	-18,61	CREDIT SUISS	
28 MERCHRENTA, FI	21,8470	0,12	-1,03	-1,21	-0,89	-1,03	-0,63	0,11	0,31	0,99	190	234	1.346	3	637	231	709	5.321	4,67	14,18	ANDBANK ESPA	
29 SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI,	188,9894	4,32	-1,15	1,61	0,79	3,19	2,66	3,32	5,08		578	719	719	220	2.260	-152	-1.541	14.833	3,25	-10,58	SANTANDER	
30 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,8674	4,81	-1,19	-0,80	0,47	1,96					17	1.016	1.287		926	1.016	361	3.628	46,62	9,52	CREDIT AGRI	
31 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	15,1135	4,81	-1,19	-0,80	0,47	1,96															CREDIT AGRI	
32 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	15,7773	3,85	-1,21	-1,35	0,33	0,19	0,37	1,37	1,13	1,79	10174	929	21.744	5.528	57.803	-4.600	-36.059	287.895	2,18	-12,42	BBVA	
33 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,8852	4,78	-1,33	-1,05	0,22	1,71					6		10	10	60	-10	-50	177	-1,15	-23,22	CREDIT AGRI	
34 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F.I.,	14,3144	4,76	-1,48	-1,29	-0,03	1,45	1,33	2,32	1,43	2,36	481	213	731	71	1.491	142	-760	6.202	7,25	-12,49	CREDIT AGRI	
35 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL G	108,9198	2,32	-1,92	-1,02	3,73						3							28.148	2,32	-1,92	MIRALTA	
36 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL E	108,8780	2,32	-1,92	-1,02	3,73						36				1		-1	965	2,32	-2,04	MIRALTA	
37 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL Z	108,4390	2,30	-2,06	-1,27							7	1	168		44	1	124	465	2,43	32,97	MIRALTA	
38 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL F	106,9608	2,28	-2,20	-1,51	3,21						249	74	1.018	27	1.305	46	-287	4.777	3,29	-7,65	MIRALTA	
39 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL C	105,4823	2,26	-2,35	-1,76	2,95						59	176	16.751	26	2.908	150	13.843	18.250	3,11	298,36	MIRALTA	
40 LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI	9,1658	2,13	-2,52	-3,04	-0,59	-0,32	2,55	2,47	2,19		6161	374	5.424	1.762	31.395	-1.389	-25.971	114.688	0,89	-20,45	LABORAL KUTX	
41 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL A	103,5168	2,23	-2,52	-2,08	2,44						153	615	5.211	210	2.231	406	2.980	8.427	7,43	49,85	MIRALTA	
42 GESEM, FI, GESEM FARO GLOBAL HIGH YIELD	9,4473	3,99	-3,47								32	512	1.216		512	1.080	2.673	29.07			ANDBANK ESPA	
43 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	100,3599	2,33	-3,99	-4,11							17	1	625	4	230	-3	395	6.443	2,27	2,08	SANTANDER	
44 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	11,6750	1,94	-4,02	-4,88	-1,63	-0,86	0,65	1,00			17901	297	6.460	5.505	83.024	-5.207	-76.564	404.191	0,62	-19,10	IMANTIA CAPI	
45 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7542	5,74	-4,26	-1,87	-1,61	1,83					9027	24	750	134	1.217	-110	-466	14.185	4,92	-7,33	CREDIT AGRI	
46 SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI,	99,1658	2,28	-4,28	-4,62	-1,25	-0,48					2464	148	5.306	1.833	22.567	-1.685	-17.261	80.408	0,16	-20,98	SANTANDER	
47 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,8979	5,73	-4,36	-2,10	-1,84	1,70															CREDIT AGRI	
48 SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	100,4219	2,29	-4,42	-4,82	-1,02						446	193	15.655	1.474	23.580	-1.281	-7.925	61.825	0,19	-15,10	SANTANDER	
49 IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA	11,9264	2,79	-4,44	-4,53	-1,62	-0,54	1,11	1,34	1,31	1,82	7629	418	5.274	2.659	38.657	-2.242	-33.382	179.699	1,51	-19,25	IBERCAJA	
50 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,5159	5,70	-4,53	-2,36	-2,10	1,39					12		118		303		-185	1.493	5,70	-15,45	CREDIT AGRI	
51 LABORAL KUTXA AVANT, FI	7,3165	1,21	-4,55	-4,62	-0,99	-0,46	1,50	0,20	0,76		19980	6.102	92.686	4.614	42.239	1.487	50.447	699.129	1,43	2,65	LABORAL KUTX	
52 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,7042	5,70	-4,56	-2,44	-2,18	1,34												405	-4,54	-17,53	CREDIT AGRI	
53 SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	16,3888	5,67	-4,73	-2,70	-2,44	1,03					13		43		62	-43	-62				CREDIT AGRI	
54 RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	507,6145	2,55	-4,73	-5,15	-2,37						2189	854	1.810	4.276	6.047	-3.422	-4.238	7.838	-28,86	-38,29	CAJA RURAL	
55 CI PREMIER, FI, CI PREMIER I, FI	690,9835	2,90																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo		Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		Grupo Financiero
	31/07/2022	Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	07/22	Mes	2022		
	56	SABADELL BONOS EMERGENTES, F.I., SABADELL	15,7128	5,64	-4,92	-3,04	-2,79	0,68	1,85	3,16			514	124	281	73	727	51	-445	3.103	7,48	
57	CI PREMIER, FI, CI PREMIER A, FI	674,5027	2,84	-5,14	-5,91	-2,16	-1,01	-0,07	0,26			2182	174	4.970	1.235	21.878	-1.061	-16.909	64.276	1,15	-24,70	C. INGENIERO
58	RURAL BONOS CORPORATIVOS FI, RURAL	494,1448	2,48	-5,17	-5,90	-3,14	-2,04	0,60	-1,51			430	20	442	138	4.161	-118	-3.719	6.396	0,60	-39,86	CAJA RURAL
59	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.798,1499	2,52	-5,20	-5,86	-1,18	-0,35					2				54		-54	10.541	2,52	-5,70	IMANTIA CAPI
60	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6.1427	2,53	-5,40	-5,06	0,15						52		2.240	606	13.307	-606	-11.067	8.929	-4,11	-57,32	UBS
61	IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	1.740,4438	2,48	-5,48	-6,26	-1,73	-0,89	2,43	1,46	1,54	1,81	5430	10	843	690	5.014	-680	-4.171	54.701	1,19	-12,06	IMANTIA CAPI
62	UBS CORTO PLAZO FI, UBS CORTO PLAZO	6,0776	2,51	-5,54	-5,30	-0,10	0,72	1,78				197	234	2.426	2.427	18.668	-2.193	-16.243	20.286	-7,70	-47,10	UBS
63	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL C	104,1514	1,73	-5,67	-5,47	-1,10						14944	240	27.776	1.623	26.735	-1.383	1.041	79.740	-0,02	-5,00	UNICAJA
64	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,5642	2,18	-5,84	-6,43	-1,76						51	573	951	290	2.883	283	-1.931	3.442	11,18	-39,04	ATL CAPITAL
65	U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RTA FIJA GLOBAL CL A	101,3051	1,65	-5,99	-6,00	-1,68	-0,85	0,94	1,49	1,61	2,05	49078	1.466.881	1.480.331	5.270	14.108	1.461.611	1.466.223	1.564.211	1.700,09	1.651,35	UNICAJA
66	SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	90,4894	0,60	-6,08	-5,89	-3,28						105736	2.382	125.337	14.230	94.786	-11.848	30.551	559.704	-1,50	-1,21	SANTANDER
67	ATL CAPITAL RENTA FIJA FI, ATL CAPITAL RENTA	12,3037	2,13	-6,13	-6,93	-2,24	-1,43	1,20				360	420	1.537	843	11.099	-423	-9.562	16.711	-0,41	-39,61	ATL CAPITAL
68	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,8304	2,97	-6,21	-6,70	-1,84						1692	413	1.398	1.044	514.719	-631	-513.321	12.858	-1,92	-97,60	CAIXABANK
69	CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	6,5985	6,10	-6,45	-3,78	-1,64						110997	1.646	62.191	3.549	47.980	-1.903	14.212	298.539	5,41	-2,14	CAIXABANK
70	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	10,0092	1,79	-6,56	-6,74							331	114	3.321	31	2.031	84	1.291	20.631	2,20	-0,57	GVC GAESCO
71	CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI,	9,4671	2,91	-6,62	-7,40	-2,57	-0,95	0,26	1,52	1,80		3900	46	854	5.237	62.864	-5.190	-62.011	74.363	-3,95	-48,29	CAIXABANK
72	GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, GVC	9,8413	1,73	-6,91	-7,35	-1,01	-0,25					966	1.150	9.181	404	9.135	746	46	38.276	3,78	-6,71	GVC GAESCO
73	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE D BISSAN	9,2159	3,71	-7,20	-8,53							4			735		-735	881	3,71	-48,41	ANDBANK ESPA	
74	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE C BISSAN	9,2022	3,70	-7,25	-8,62							14		319	1.534		-1.216	1.844	3,70	-43,30	ANDBANK ESPA	
75	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE B BISSAN	9,1897	3,69	-7,31	-8,72							20		272	1.322	10	-1.050	1.234	4,55	-49,11	ANDBANK ESPA	
76	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,5038	0,78	-7,33	-5,35							11		111	491		-380	3.903	0,78	-15,41	GVC GAESCO	
77	BISSAN, FI, BISSAN POLVORA FI, CLASE A BISSAN	9,1545	3,67	-7,42	-8,90							129	65	776	19	2.185	46	-1.409	2.560	5,60	-39,18	ANDBANK ESPA
78	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,4480	0,75	-7,52	-5,69																	GVC GAESCO
79	GVC GAESCO ASIAN FIXED INC CLASE A FUND,	9,4017	0,72	-7,68	-5,96							183	2	492	11	278	-9	214	2.724	0,41	-0,31	GVC GAESCO
80	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA	6,1053	4,32	-8,03	-8,16	-1,40						31		232	243	3.946	-243	-3.714	4.528	-1,14	-49,26	UBS
81	TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,2384	2,59	-8,06	-8,94	-1,91	-0,52					37230	2.848	53.481	16.040	212.253	-13.192	-158.772	1.245.219	1,50	-18,09	TREA ASSET
82	UBS RENTA GESTION ACTIVA FI, UBS RENTA G.	6,0357	4,30	-8,16	-8,39	-1,67	-0,88	1,02				49	11	116	541	5.106	-531	-4.990	2.827	-12,64	-66,41	UBS
83	GETINO RENTA FIJA, FI	9,4016	6,65	-8,23	-8,08							105	0	252		446	0	-194	3.238	6,66	-14,03	CREAND WM
84	SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	92,7086	3,79	-8,29	-9,76							121470	3.592	263.865	70.160	172.293	-66.568	91.572	731.416	-5,07	3,99	SANTANDER
85	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,4695	1,50	-8,38	-8,20	-3,68	-1,45	0,87				17		2	3.165		-3.163	36	1,51	-98,91	IBERCAJA	
86	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,1356	3,49	-8,45	-9,25							71	53	278	15	170	38	108	2.405	5,13	-4,30	ATL CAPITAL
87	RENTA 4 MULTIGESTION, RENTA 4	9,5056	2,59	-8,57	-8,21	0,26	0,31					98	0	244	55	485	-55	-240	4.177	1,23	-13,39	RENTA 4
88	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,5415	3,91	-8,58	-9,34							350	390	5.102	559	1.812	-169	3.290	12.407	2,59	21,56	BCO. CAMINOS
89	CUASAR OPTIMAL YIELD FI, CUASAR OPTIMAL	9,0481	3,44	-8,77	-9,80							516	278	1.919	438	4.391	-160	-2.472	13.272	2,21	-22,59	ATL CAPITAL
90	IBERCAJA EMERGING BONDS, IBERCAJA	6,2600	1,43	-8,78	-8,90	-4,40	-2,14	0,52	0,29			614	0	290	94	2.369	-94	-2.078	9.091	0,37	-25,09	IBERCAJA
91	GEST. R.F. FLEXIBLE, FI, GEST. R.F. FLEXIBLE -	8,4201	3,88	-8,79	-9,71	-3,18	-2,08	0,06	0,55	1,20		130		24	807		-783	4.329	3,88	-22,18	BCO. CAMINOS	
92	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	301,6575	3,36	-8,91	-9,02	-2,60						4705	5.000	9.847	6.296	32.380	-1.296	-22.533	11.439	-7,40	-68,84	CAJA RURAL
93	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE CARTERA	9,4701	4,23	-8,96	-8,46							209	12	1.059	50	632	-38	427	2.520	2,65	7,02	CAJA ARQUITE
94	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,6910	2,95	-9,13	-9,88	-2,13	-1,33					1			13.345		-13.345	1	3,26	-99,99	CAIXABANK	
95	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE PLUS -	9,4192	4,19	-9,20	-8,87							163		79	231	2.133	-231	-2.054	3.739	-2,00	-41,24	CAJA ARQUITE
96	ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE FI, CLASE A -	9,3722	4,17	-9,31	-9,05							405	29	685	419	3.188	-390	-2.503	8.856	-0,33	-28,99	CAJA ARQUITE
97	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,8477	2,93	-9,41	-10,29	-2,48	-1,63					3							2.236	2,93	-9,41	CAIXABANK
98	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, L MUTUAFONDO	27,7915	3,23	-9,46	-9,50	-1,94						2			13.491		-13.491	5.943	3,23	-71,77	MUTUA MADRIL	
99	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, A MUTUAFONDO	27,7501	3,23	-9,49	-9,54	-1,98	-1,00	1,96	3,39	4,45	3,88	308	38	93	78	812	-40	-719	5.221	2,41	-20,08	MUTUA MADRIL
100	RURAL BONOS HIGH YIELD FI, RURAL BONOS	289,6636	3,25	-9,54	-10,10	-3,77	-2,43					1017	14	800	103	1.668	-89	-868	5.231	1,50	-22,11	CAJA RURAL
101	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	6,5948	2,89	-9,65	-10,70	-2,92	-2,07	-0,01	0,92	1,21		680	2	585	369	4.078	-366	-3.493	20.160	1,02	-22,54	CAIXABANK
102	MUTUAFONDO HIGH YIELD FI, D MUTUAFONDO	26,8228	3,18	-9,75	-10,00	-2,38	-1,48					21		6	8	54	-8	-48	52	-11,42	-52,02	MUTUA MADRIL
103	CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI,	5,5715	2,86	-9,88	-11,10	-3,36	-2,51					290	19	271	93	1.068	-74	-797	3.437	0,64	-26,15	CAIXABANK
104	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,3918	5,70	-9,90	-10,77	-2,55	-0,76					10152	228	7.246	13.507	48.085	-13.279	-40.839	69.972	-11,64	-42,59	CREDIT AGRÍ
105	EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	174,0139	5,00	-9,91	-10,04	-1,77	-0,86	1,72	3,56			485	11	223	224	1.633	-213	-1.410	7.400	1,93	-23,86	SANTANDER
106	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,4434	5,69	-9,98	-10,91	-2,70	-0,87									3.378		-3.378			-100,00	CREDIT AGRÍ
107	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,3975	5,67	-10,09	-11,09	-2,89						4			1.516		-1.516	1.841	5,67	-49,26	CREDIT AGRÍ	
108	SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	19,1632	5,67	-10,09	-11,10	-2,90	-1,07					157	220	1.473	860	12.336	-639	-10.863	23.387	2,76	-37,71	CREDIT AGRÍ
109	SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6187	4,33	-10,12	-10,47							2	32	474								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RF Internacional (importe en miles de euros)

Datos a 31-julio-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 31/07/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 07/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero	
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022		07/22	Mes		2022
111 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,6080	4,31	-10,19	-10,57							76							1	3,96	-10,26	SANTA LUCIA	
112 SABADELL EURO YIELD, F.I., SABADELL EURO	18,6850	5,64	-10,28	-11,42	-3,24	-1,42	1,97	3,16	3,64	2,30	3303	168	2.060	1.179	12.416	-1.012	-10.356	46.667	3,32	-25,96	CREDIT AGRI	
113 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,6840	5,93	-10,30	-10,54	-3,45	-1,80	1,18				13630	918	18.159	1.697	50.516	-779	-32.356	173.122	5,44	-23,56	IBERCAJA	
114 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,5027	4,27	-10,46	-11,05							29				43		-43	201	4,27	-25,54	SANTA LUCIA	
115 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3315	4,28	-10,56	-12,09							5				200		-200	176	4,28	-55,89	IBERCAJA	
116 IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, IBERCAJA	5,3020	4,25	-10,75	-12,42							724	6	1.492	117	4.838	-110	-3.347	15.043	3,47	-26,34	IBERCAJA	
117 IBERCAJA HIGH YIELD, IBERCAJA HIGH YIELD	6,3981	5,84	-10,81	-11,40	-4,38	-2,66	0,74	0,64	2,23		836	1	267	230	2.813	-228	-2.546	12.285	3,85	-25,35	IBERCAJA	
118 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0841	4,32	-10,92	-12,67	-3,21						2			8.500			8.500	38.766	4,32	13,68	SANTA LUCIA	
119 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0963	4,31	-10,97	-12,76							1							46	4,31	-10,97	SANTA LUCIA	
120 SL RENTA FIJA HIGH YIELD FI, SL RF HIGH YIELD -	9,0896	4,26	-11,26	-13,24							2							11	4,24	-11,29	SANTA LUCIA	
121 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,2102	2,68	-17,12	-18,99							2	11	2.603	42	790	-32	1.813	8.442	2,29	6,94	SANTA LUCIA	
122 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1857	2,67	-17,17	-19,08							98	5	103		22	5	82	757	3,40	-7,52	SANTA LUCIA	
123 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	8,1267	2,63	-17,43	-19,52							24		55		10		44	176	2,63	7,36	SANTA LUCIA	
124 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7938	2,61	-17,66	-20,55							1							0		-20,00	SANTA LUCIA	
125 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7470	2,67	-17,83	-20,75	-8,37						2		17.000				17.000	30.650	2,67	78,08	SANTA LUCIA	
126 SL RENTA FIJA EMERGENTES FI, SL RF	7,7621	2,62	-18,15	-21,27							2		57				57	63	2,63	985,76	SANTA LUCIA	
127 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	7,9723	-1,09	-19,13	-20,49	-7,57	-4,64					155	69	241	18	160	51	81	2.980	0,68	-16,95	MEDIOLANUM	
128 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,2992	-1,09	-19,13	-20,49	-4,83	-2,02					762	289	1.580	238	1.359	52	221	9.033	-0,53	-17,20	MEDIOLANUM	
129 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,8194	-1,15	-19,43	-21,00	-5,45	-2,65	0,92				429	82	1.107	2.180	3.733	-2.098	-2.626	9.061	-20,07	-37,39	MEDIOLANUM	
130 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,2628	-1,15	-19,44	-21,00	-7,48	-4,76					48	0	3		2	0	1	680	-1,11	-19,33	MEDIOLANUM	
131 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	10,2030	-1,18	-19,62	-21,32	-7,41	-4,84					67	1	18		81	-18	-80	638	-3,89	-27,93	MEDIOLANUM	
132 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES,FI, MED.	13,1497	-1,18	-19,62	-21,32	-5,83	-3,02	0,51	1,51	7,36		4950	50	628	83	1.392	-33	-764	8.760	-1,56	-25,40	MEDIOLANUM	
133 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,9067										1	100	100				100	99			GR.BCA.MARCH	
134 ABACO RENTA FIJA, FI, R											88							757	4,79	116,69	ABACO CAPITA	
135 TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, TREA CAJAMAR	10,0000																				TREA ASSET	
136 U.RTA FIJA GLOBAL, FI, U.RENTA FIJA GLOBAL CL																					UNICAJA	
137 CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL,	5,9422										1	300	300			300	300	297			CAIXABANK	
138 MIRALTA SEQUOIA FI, MIRALTA SEQUOIA FI CL B	108,5884	2,24									1		1.011				1.011	993	2,24		MIRALTA	
139 EVOLUTION, FI, EVOLUTION DEFENSIVE FI	9,6310	-1,24									1		60				60	58	-1,23		GR.BCA.MARCH	
140 GREDOS RENTA FIJA, FI											221							37.385	3,86	13,51	A & G	
141 FONBUS, FI											124							10.135	1,24	-4,98	GESBUSA	
142 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	99,0303										1	100	100				100	99			GR.BCA.MARCH	
143 IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., IMANTIA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
144 MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI, M. RF FLEXIBLE	9,9019										1	100	100				100	99			GR.BCA.MARCH	
145 ABACO RENTA FIJA, FI, B											12							3.765	1,33	-10,55	ABACO CAPITA	
146 B&H RENTA FIJA, FI, CLASE C											397							10.669	-1,41	-17,88	B&H CAPITAL	
147 ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, F.I., ABANCA	10,0000																				IMANTIA CAPI	
148 Ginvest GPS FI, Ginvest GPS Defensive Selection													220		2.398		-2.178			-100,00	GINVEST	
Rentabilidad media anual (%)		3,17	-5,29	-4,95	-0,95	0,14	1,21	1,56	1,85	2,06	1177007	1.824.504	4.046.765	290.033	2.723.559	1.534.471	1.323.206	12.772.001				
Rentabilidad media anual (%) ponderada		2,72	-3,44	-3,34	-0,69	0,04	1,28	1,70	1,62	1,96												